

キ 平成23年度流山市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	合 計			税抜き決算額	仮受消費税 及び 地方消費税	還付消費税 及び 地方消費税
第1款 水道事業収益	3,547,863,000	0	0	3,547,863,000	3,538,044,557	△ 9,818,443	3,371,033,787	167,010,770	0
第1項 営業収益	3,174,321,000	0	0	3,174,321,000	3,067,723,129	△ 106,597,871	2,922,478,926	145,244,203	0
第2項 営業外収益	373,541,000	0	0	373,541,000	470,263,447	96,722,447	448,499,641	21,763,806	0
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	57,981	56,981	55,220	2,761	0

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公 営企業 法第24 条第3項 の規定 による支 出額	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による繰 越額	合 計				税抜き決算額	仮払消費税 及び 地方消費税	支払消費税 及び 地方消費税
第1款 水道事業費用	3,312,073,000	△ 57,010,000	0	0	0	3,255,063,000	0	3,255,063,000	3,168,057,693	0	87,005,307	3,032,746,617	81,478,315	53,832,761
第1項 営業費用	2,999,996,000	△ 57,611,000	11,998,618	0	0	2,954,383,618	0	2,954,383,618	2,877,011,696	0	77,371,922	2,796,057,909	80,953,787	0
第2項 営業外費用	273,576,000	△ 336,000	6,814,761	0	0	280,054,761	0	280,054,761	279,968,479	0	86,282	226,135,718	0	53,832,761
第3項 特別損失	8,501,000	937,000	3,689,660	0	0	13,127,660	0	13,127,660	11,077,518	0	2,050,142	10,552,990	524,528	0
第4項 予備費	30,000,000	0	△ 22,503,039	0	0	7,496,961	0	7,496,961	0	0	7,496,961	0	0	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			税抜き決算額	仮受消費税 及 び 地方消費税
第1款 資本的収入	706,550,000	△ 228,490,000	478,060,000	212,293,200	0	690,353,200	315,181,355	△ 375,171,845	302,015,622	13,165,733
第1項 企業債	61,400,000	0	61,400,000	12,000,000	0	73,400,000	30,100,000	△ 43,300,000	30,100,000	0
第2項 工事負担金	636,186,000	△ 228,490,000	407,696,000	200,293,200	0	607,989,200	276,480,500	△ 331,508,700	263,314,767	13,165,733
第3項 他会計負担金	8,964,000	0	8,964,000	0	0	8,964,000	8,600,855	△ 363,145	8,600,855	0

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		税抜き 決算額	仮払消費税 及 び 地方消費税
第1款 資本的支出	1,763,981,000	△ 230,601,000	0	0	325,903,200	0	1,859,283,200	1,347,038,500	240,135,000	120,000,000	360,135,000	152,109,700	1,303,385,993	43,652,507
第1項 建設改良費	633,610,000	9,489,000	0	0	113,610,000	0	756,709,000	521,270,029	66,990,000	120,000,000	186,990,000	48,448,971	496,720,414	24,549,615
第2項 拡張事業費	51,181,000	△ 13,644,000	0	0	0	0	37,537,000	35,451,506	0	0	0	2,085,494	34,041,278	1,410,228
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	661,063,000	△ 226,446,000	0	0	212,293,200	0	646,910,200	402,190,896	173,145,000	0	173,145,000	71,574,304	384,498,232	17,692,664
第4項 企業債償還金	388,127,000	0	0	0	0	0	388,127,000	388,126,069	0	0	0	931	388,126,069	0
第5項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,031,857,145円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額(仮受消費税及び地方消費税と仮払消費税及び地方消費税との差額)30,486,774円、前年度繰越工事資金80,117,280円、減債積立金88,392,164円並びに過年度分損益勘定留保資金832,860,927円で補てんした。たな卸資産購入限度額の執行額は25,471,320円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税の額は1,212,920円である。